

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

Controle de Execução Orçamentaria

Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de abril

07/05/2015

17:10

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					
Centro de Custo: 0003 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					
220/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.3.90.46.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	378,00
225/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.3.90.46.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.682,25
Total do Centro de Custo: 0003 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					3.060,25
Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					
187/2015	02/04/2015	06/04/2015	3.3.90.14.14	3355 - JULIANA APARECIDA MADID	360,00
188/2015	02/04/2015	06/04/2015	3.3.90.14.14	3320 - CARLOS AUGUSTO ZANI	360,00
189/2015	02/04/2015	06/04/2015	3.3.90.14.14	3353 - LUCIENI CRISTINA GALVAO LAZARO	360,00
190/2015	02/04/2015	06/04/2015	3.3.90.14.14	727 - RENATA DE SOUZA SANTOS ESTEVES	360,00
191/2015	02/04/2015	06/04/2015	3.3.90.14.14	3280 - ANDREZA CLEMENTE DOS SANTOS	360,00
192/2015	02/04/2015	06/04/2015	3.3.90.14.14	264 - MARCIA APARECIDA DE SIQUEIRA ARNALDO	360,00
193/2015	02/04/2015	06/04/2015	3.3.90.14.14	1067 - FRANCISCO CALUZA MACHADO	360,00
194/2015	02/04/2015	06/04/2015	3.3.90.14.14	573 - FRANCISCO DE ASSIS GUEDES	360,00
Total do Centro de Custo: 0006 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL					2.880,00
Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO					
3/2015	06/01/2015	10/04/2015	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	56,00
3/2015	06/01/2015	10/04/2015	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	63,00
3/2015	06/01/2015	30/04/2015	3.3.90.30.07	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	49,00
120/2015	26/02/2015	10/04/2015	3.3.90.30.04	3364 - SERGIO S. YOSHIKAWA DE OLIVEIRA - EIRELI ME	42,00
151/2015	16/03/2015	10/04/2015	3.3.90.30.07	1097 - SUPERMERCADO SHIBATA LTDA.	201,59
152/2015	16/03/2015	10/04/2015	3.3.90.30.22	1097 - SUPERMERCADO SHIBATA LTDA.	195,03
155/2015	17/03/2015	15/04/2015	3.3.90.30.22	1057 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	773,45
156/2015	17/03/2015	15/04/2015	3.3.90.30.22	1008 - DIGIPLÁS COMERCIAL LTDA	210,35
157/2015	17/03/2015	15/04/2015	3.3.90.30.07	1057 - SALES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIO	360,00
212/2015	27/04/2015	30/04/2015	3.3.90.30.39	1130 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	605,00
Total do Centro de Custo: 0009 - MATERIAL DE CONSUMO					2.555,42
Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					
184/2015	30/03/2015	15/04/2015	3.1.90.13.02	8 - INST NAC SEGURIDADE SOCIAL - INSS	6.568,80
231/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.1.91.13.03	591 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN. JACAREI	12.308,28
Total do Centro de Custo: 0011 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS					18.877,08
Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
185/2015	31/03/2015	24/04/2015	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.014,36
Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					1.014,36
Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					
22/2015	09/01/2015	10/04/2015	3.3.90.36.15	1010 - JOSE BENEDITO DA SILVA	3.500,00
23/2015	09/01/2015	10/04/2015	3.3.90.36.15	1011 - MAURO DOMINGOS DE MORAES	3.500,00
Total do Centro de Custo: 0017 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					7.000,00
Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					
5/2015	06/01/2015	06/04/2015	3.3.90.39.72	19 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	890,80
18/2015	09/01/2015	24/04/2015	3.3.90.39.99	986 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	143,87
19/2015	09/01/2015	15/04/2015	3.3.90.39.77	119 - PANTHER COM E MONITORAMENTO ELETRON. DE ALARMES LT	136,75
21/2015	09/01/2015	30/04/2015	3.3.90.39.05	3371 - BETTIATI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EIRELI - ME	23.000,00
24/2015	09/01/2015	15/04/2015	3.3.90.39.16	3399 - ULRIC CLEAN LTDA ME	4.525,60

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

07/05/2015

17:10

Controle de Execução Orçamentaria

Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de abril

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
26/2015	13/01/2015	24/04/2015	3.3.90.39.83	705 - CENTER COPIAS E EDITORAÇÃO SC LTDA	51,30
75/2015	04/02/2015	15/04/2015	3.3.90.39.56	3371 - BETTIATI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EIRELI - ME	24.360,48
75/2015	04/02/2015	30/04/2015	3.3.90.39.56	3371 - BETTIATI ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA - EIRELI - ME	24.360,48
81/2015	06/02/2015	15/04/2015	3.3.90.39.11	2341 - EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	6.005,21
127/2015	03/03/2015	15/04/2015	3.3.90.39.11	2341 - EMBRAS-EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA LTDA	1.500,00
132/2015	05/03/2015	10/04/2015	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	413,45
132/2015	05/03/2015	10/04/2015	3.3.90.39.58	27 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	725,62
133/2015	05/03/2015	27/04/2015	3.3.90.39.43	4 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	1.904,16
163/2015	25/03/2015	24/04/2015	3.3.90.39.80	3422 - W TUR HOTÉIS E SIMILARES LTDA	2.972,00
195/2015	02/04/2015	06/04/2015	3.3.90.39.99	3353 - LUCIENI CRISTINA GALVAO LAZARO	500,00
195/2015	02/04/2015	10/04/2015	3.3.90.39.99	3353 - LUCIENI CRISTINA GALVAO LAZARO	-500,00
196/2015	08/04/2015	24/04/2015	3.3.90.39.83	705 - CENTER COPIAS E EDITORAÇÃO SC LTDA	27,90
197/2015	08/04/2015	10/04/2015	3.3.90.39.69	3334 - CAPPELLI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	141,28
205/2015	10/04/2015	30/04/2015	3.3.90.39.16	3423 - JÉSSICA SOARES FERREIRA 40016921801	480,00
209/2015	14/04/2015	30/04/2015	3.3.90.39.17	1086 - ESPER & FLORENCIO ASSISTÊNCIA E SERVIÇO LTDA	780,00
213/2015	27/04/2015	30/04/2015	3.3.90.39.19	1130 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA	527,00
Total do Centro de Custo: 0018 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA					92.945,90

Centro de Custo: 0019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

174/2015	27/03/2015	24/04/2015	3.3.90.33.99	2363 - VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	2.900,00
Total do Centro de Custo: 0019 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO					2.900,00

Centro de Custo: 0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

16/2015	09/01/2015	24/04/2015	3.3.90.35.99	3325 - CRÉDITO & MERCADO GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	566,47
Total do Centro de Custo: 0024 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA					566,47

Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL

181/2015	30/03/2015	01/04/2015	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	256,64
182/2015	30/03/2015	01/04/2015	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	546,03
183/2015	30/03/2015	01/04/2015	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	267,56
198/2015	10/04/2015	15/04/2015	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	26.453,10
201/2015	10/04/2015	15/04/2015	3.1.90.11.43	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.032,70
206/2015	14/04/2015	17/04/2015	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	306,22
207/2015	14/04/2015	17/04/2015	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.391,94
208/2015	14/04/2015	17/04/2015	3.1.90.11.45	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	566,05
218/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.687,46
223/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.598,37
226/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.1.90.11.33	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	380,54
227/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.245,57
228/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	6.170,74
229/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.1.90.11.37	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.598,31
230/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	45.657,96
233/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.1.90.11.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	413,05
234/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.1.90.11.43	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.377,58
236/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.1.90.11.01	32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	1.645,59
249/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.1.90.11.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.628,34
Total do Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					104.223,75

Centro de Custo: 0029 - VALE REFEIÇÃO

219/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.3.90.39.99	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.968,00
224/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.3.90.39.99	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.544,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JACAREI

Controle de Execução Orçamentaria

Despesa Paga por Tipo de Despesa / Centro de Custo

Despesa Paga no Período de abril

07/05/2015

17:10

Empenho	Emissão	Pagto	Conta	Fornecedor	Valor
Total do Centro de Custo: 0029 - VALE REFEIÇÃO					7.512,00
Centro de Custo: 0030 - ESTAGIÁRIOS					
217/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.3.90.36.07	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.754,40
Total do Centro de Custo: 0030 - ESTAGIÁRIOS					2.754,40
Total do Tipo de Despesa: 0001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO					246.289,63
Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO					
Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					
176/2015	27/03/2015	01/04/2015	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	9.381,44
176/2015	27/03/2015	01/04/2015	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.493.139,13
177/2015	27/03/2015	01/04/2015	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	30.374,80
199/2015	10/04/2015	15/04/2015	3.1.90.01.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	280,08
200/2015	10/04/2015	15/04/2015	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	105,94
202/2015	10/04/2015	15/04/2015	3.1.90.01.06	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	10.676,19
Total do Centro de Custo: 0002 - APOSENTADORIAS E REFORMAS					2.543.957,58
Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					
186/2015	31/03/2015	24/04/2015	3.3.90.47.12	72 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	44.229,96
Total do Centro de Custo: 0013 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					44.229,96
Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					
211/2015	27/04/2015	30/04/2015	3.3.90.08.99	32 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREI	140.236,29
214/2015	27/04/2015	30/04/2015	3.3.90.08.99	253 - SAAE SERV AUTONOMO AGUA/ESGOTO JACAREI	4.363,29
Total do Centro de Custo: 0015 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS					144.599,58
Centro de Custo: 0020 - PENSÕES					
178/2015	27/03/2015	01/04/2015	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	452.875,26
178/2015	27/03/2015	01/04/2015	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	4.084,90
179/2015	27/03/2015	01/04/2015	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	2.019,43
203/2015	10/04/2015	15/04/2015	3.1.90.03.03	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	508,44
204/2015	10/04/2015	15/04/2015	3.1.90.03.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	5.345,02
Total do Centro de Custo: 0020 - PENSÕES					464.833,05
Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					
180/2015	27/03/2015	01/04/2015	3.1.90.05.02	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	3.444,59
Total do Centro de Custo: 0022 - SALÁRIO FAMÍLIA					3.444,59
Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					
235/2015	29/04/2015	30/04/2015	3.1.90.11.01	2 - FOLHA DE PAGAMENTO	660,95
Total do Centro de Custo: 0025 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL					660,95
Total do Tipo de Despesa: 0002 - PREVIDENCIÁRIO					3.201.725,71
Total Geral:					3.448.015,34